证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-061
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	236,625,721.66	3.88%	595,971,263.28	8.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−12,952,338.92	−103.90%	−32,739,544.77	−12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−13,781,147.39	−48.99%	−36,500,434.78	−1.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−14,139,288.22	−154.07%
基本每股收益(元/股)	−0.08	−100.00%	−0.21	−10.53%
稀释每股收益(元/股)	−0.08	−100.00%	−0.21	−10.53%
加权平均净资产收益率	−1.53%	−0.90%	−3.92%	−0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78	3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	803,757,158.46	844,024,701.38	−4.77%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	51,735.34	160,850.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	554,589.75	2,501,939.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	267,049.32	−430,556.65	
委托他人投资或管理资产的损益	483,561.57	3,184,152.38	主要是闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−333,642.20	−731,171.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,709.73	257,129.19	
减:所得税影响额	280,195.04	1,181,453.26	
合计	828,808.47	3,760,890.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原因说明
应收票据	–	57,510.00	−100.00%	期末无应收票据
预付款项	7,820,835.95	5,082,743.49	53.87%	主要是预付材料款增加
其他应收款	6,845,009.78	5,119,863.51	33.70%	主要是应收出口退税增加
长期股权投资	3,500,000.00	–	100.00%	主要是新增股权投资
固定资产	702,543,802.63	434,726,440.87	61.61%	主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固
在建工程	85,851,070.40	276,247,500.22	−68.92%	主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固
合同负债	69,121,319.62	2,327,138.44	2870.23%	主要是预收客户货款及部分股权转让款
应交税费	4,648,421.46	2,909,445.47	59.77%	主要是计提所得税及增值税增加
其他应付款	8,402,759.79	6,368,340.90	31.95%	主要是预提费用增加

2.利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因说明
其他收益	5,831,282.63	4,164,478.56	40.02%	主要是收到的政府补助增加
投资收益	3,184,152.38	4,719,567.48	−32.53%	主要是闲置资金理财金额减少
公允价值变动收益	−430,556.65	166,459.61	−358.66%	主要是闲置资金理财金额减少
信用减值损失	1,491,516.40	−1,671,813.03	189.22%	主要是收回客户货款
资产减值损失	−11,595,408.75	−3,309,131.36	−250.41%	主要是报告期计提存货跌价准备及无形资产减值
资产处置收益	160,850.39	55,681.15	188.88%	主要是出售固定资产及提前退租
营业外收入	151,368.28	910.78	16519.63%	主要是收到客户支付已核销的货款
营业外支出	882,539.78	396,639.32	122.50%	主要是报告期对外捐赠支出及资产报废损失

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−14,139,288.22	26,148,757.53	−154.07%	主要是营业收入增加,购买存货支付的现金增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加
收回投资收到的现金	741,468.17	4,646,533.88	−84.04%	主要是赎回基金投资本金减少
收到其他与投资活动有关的现金	723,300,000.00	1,445,947,064.21	−49.98%	主要是赎回的理财产品金额较去年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	652,300,000.00	1,511,310,000.00	−56.84%	主要是购买的理财产品金额较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	22,331,103.04	−165,003,778.68	113.53%	主要是闲置资金理财减少,赎回的理财产品金额较去年同期增加
取得借款收到的现金	50,472,400.00	134,481,000.00	−62.47%	主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,296,242.77	8,976,668.91	293.20%	主要是报告期内支付现金股利及可转债利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	−16,823,842.77	82,504,331.09	−120.39%	主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少,以及报告期内支付现金股利及可转债利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,185.55	5,960,489.77	−63.89%	主要是报告期汇率变动较大

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄晖	境内自然人	28.44%	44,712,670	33,534,502	质押	14,914,940
萧锦明	境内自然人	8.58%	13,496,741	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.19%	9,738,170	0	质押	6,500,000
左贵明	境内自然人	2.19%	3,441,480	2,581,110	不适用	0
左娟妹	境内自然人	2.13%	3,353,920	0	不适用	0
左美丰	境内自然人	1.47%	2,315,240	0	不适用	0
曹玲杰	境内自然人	1.35%	2,116,280	0	不适用	0
赵新苗	境内自然人	1.25%	1,970,490	0	不适用	0
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,555,060	0	不适用	0
黄修成	境内自然人	0.64%	1,000,040	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
萧锦明	13,496,741	人民币普通股	13,496,741
黄晖	11,178,168	人民币普通股	11,178,168
左笋娥	9,738,170	人民币普通股	9,738,170
左娟妹	3,353,920	人民币普通股	3,353,920
左美丰	2,315,240	人民币普通股	2,315,240
曹玲杰	2,116,280	人民币普通股	2,116,280
赵新苗	1,970,490	人民币普通股	1,970,490
通城县瀛海投资管理有限公司	1,555,060	人民币普通股	1,555,060
黄修成	1,000,040	人民币普通股	1,000,040
左贵明	860,370	人民币普通股	860,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。除前述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵新苗通过普通证券账户持有51,200股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,919,290股,实际合计持有1,970,490股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》,为落实公司战略布局,并优化公司资产结构,盘活存量资产,实现公司资源的有效配置,进一步增强公司现金流,促进公司长期稳健发展,公司拟向东莞市恒越实业有限公司(以下简称"恒越实业")转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司(以下简称"东莞瀛通")100%股权,交易价格为人民币106,800,000元。详见公司在信披媒体上披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2024-024)。

截止2024年9月30日,公司、东莞瀛通与恒越实业根据三方所签署的《股权转让协议》完成了资产移交工作,恒越实业按交易进度向公司支付了对应的股权转让款项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瀛通通讯股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	136,548,202.99	149,648,158.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,476,638.36	261,907,447.12
衍生金融资产		
应收票据		57,510.00
应收账款	238,145,628.45	192,817,546.64
应收款项融资	654,235.79	797,435.57
预付款项	7,820,835.95	5,082,743.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,845,009.78	5,119,863.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,045,362.63	85,272,754.99
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,653,151.86	12,422,109.01
流动资产合计	701,189,065.81	713,125,568.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,500,000.00	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	24,611,997.95	25,353,466.12
投资性房地产		
固定资产	702,543,802.63	434,726,440.87
在建工程	85,851,070.40	276,247,500.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,764,129.95	7,905,917.34
无形资产	134,615,246.65	147,884,662.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	818,452.57	1,036,652.35
递延所得税资产	22,591,936.11	23,094,927.57
其他非流动资产	9,549,198.34	7,860,102.30
非流动资产合计	996,845,834.60	930,109,669.07
资产总计	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78
流动负债:		
短期借款	30,004,300.00	30,004,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	251,233,782.47	222,239,827.37
预收款项		
合同负债	69,121,319.62	2,327,138.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,310,357.41	27,092,982.70
应交税费	4,648,421.46	2,909,445.47
其他应付款	8,402,759.79	6,368,340.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,377,788.93	11,633,644.17
其他流动负债	87,433.49	75,371.77
流动负债合计	400,186,163.17	302,651,050.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	156,000,000.00	147,327,600.00
应付债券	311,113,556.31	322,014,099.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,443,619.27	4,266,000.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,534,403.20	22,951,785.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,091,578.78	496,559,485.58
负债合计	894,277,741.95	799,210,536.40
所有者权益:		
股本	157,216,391.00	155,551,481.00
其他权益工具	10,243,394.38	10,830,491.65
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,838,757.42	407,632,489.25
减:库存股		
其他综合收益	−11,967,150.18	−9,487,982.73
专项储备		
盈余公积	60,392,273.83	60,392,273.83
一般风险准备		
未分配利润	163,033,492.01	219,105,948.38
归属于母公司所有者权益合计	803,757,158.46	844,024,701.38
少数股东权益		
所有者权益合计	803,757,158.46	844,024,701.38
负债和所有者权益总计	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78

法定代表人:黄晖 主管会计工作负责人:吴中家 会计机构负责人:熊丽君

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,971,263.28	550,999,924.54
其中:营业收入	595,971,263.28	550,999,924.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,336,800.57	580,492,548.30
其中:营业成本	487,547,756.51	453,551,022.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,169,676.69	4,319,058.37
销售费用	18,766,128.15	17,891,135.02
管理费用	66,298,677.22	66,422,554.08
研发费用	37,137,194.03	30,932,412.81
财务费用	8,417,367.97	7,376,365.52
其中:利息费用	11,808,680.19	12,972,983.88
利息收入	1,809,959.95	1,325,262.15
加:其他收益	5,831,282.63	4,164,478.56
投资收益(损失以"-"号填列)	3,184,152.38	4,719,567.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	−430,556.65	166,459.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,491,516.40	−1,671,813.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−11,595,408.75	−3,309,131.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	160,850.39	55,681.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−28,723,700.89	−25,367,381.35
加:营业外收入	151,368.28	910.78
减:营业外支出	882,539.78	396,639.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−29,454,872.39	−25,763,109.89
减:所得税费用	3,284,672.38	3,398,360.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−32,739,544.77	−29,161,470.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−32,739,544.77	−29,161,470.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	−32,739,544.77	−29,161,470.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−2,479,167.45	832,862.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,479,167.45	832,862.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−2,479,167.45	832,862.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−2,479,167.45	832,862.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−35,218,712.22	−28,328,608.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−35,218,712.22	−28,328,608.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.21	−0.19
(二)稀释每股收益	−0.21	−0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄晖 主管会计工作负责人:吴中家 会计机构负责人:熊丽君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	597,747,075.53	534,456,802.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,495,347.46	21,608,235.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,338,515.31	11,534,121.05
经营活动现金流入小计	631,580,938.30	567,599,158.55
购买商品、接受劳务支付的现金	411,690,842.03	326,441,974.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,793,583.54	142,081,741.15
支付的各项税费	26,473,926.39	32,488,618.48
支付其他与经营活动有关的现金	44,761,874.56	40,438,066.76
经营活动现金流出小计	645,720,226.52	541,450,401.02
经营活动产生的现金流量净额	−14,139,288.22	26,148,757.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	741,468.17	4,646,533.88
取得投资收益收到的现金	3,456,421.77	4,852,094.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,300.00	139,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	723,300,000.00	1,445,947,064.21
投资活动现金流入小计	788,621,189.94	1,455,585,192.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,490,086.90	109,278,971.58
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	652,300,000.00	1,511,310,000.00
投资活动现金流出小计	766,290,086.90	1,620,588,971.58
投资活动产生的现金流量净额	22,331,103.04	−165,003,778.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,472,400.00	134,481,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,472,400.00	134,481,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,296,242.77	8,976,668.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,296,242.77	51,976,668.91
筹资活动产生的现金流量净额	−16,823,842.77	82,504,331.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,185.55	5,960,489.77
五、现金及现金等价物净增加额	−6,479,842.40	−50,390,200.29
加:期初现金及现金等价物余额	139,707,929.50	138,394,226.86
六、期末现金及现金等价物余额	133,228,087.10	88,004,026.57

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-059
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席5名,通讯方式出席会议4名(王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需求的情况下,公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币,额度自2025年1月1日至2025年12月31日内有效,有效期内可循环使用,并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交至股东大会审议,不构成关联交易。

董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构

(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年度的审计工作量确定审计费用,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关的业务合同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

因个人原因,曾庆航先生不再担任公司证券事务代表职务,同意聘任舒丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

主要内容:公司将于2024年11月13日下午15:00在公司东莞园区(东莞

市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)召开公司2024年第二次临时股东大会,股权登记日为2024年11月7日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-060
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午11:00以现场方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持,公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。根据相关制度规定,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构

(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-066
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司证券事务代表曾庆航先生提交的书面辞职报告。曾庆航先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日,曾庆航先生未持有公司股份,曾庆航先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾庆航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任舒丹女士(简历见附件)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

舒丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,其联系方式如下: 电话:0769-83330508

传真:0769-83937323

邮箱:ir@yingtong-wire.com

地址:湖北省通城县经济开发区玉立大道555号

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

附件:

舒丹女士简历

舒丹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,硕士学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东莞铭普光磁股份有限公司证券事务代表、董事会秘书及投资者关系负责人职务,易事特集团股份有限公司证券部副部长职务,2024年10月加入公司证券部。

经公司查询,舒丹女士不属于失信被执行人。舒丹女士未持有公司股份,与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-067
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15,结束时间为2024年11月13日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年11月7日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于对外担保额度预计的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅2024年10月28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1.00需经股东大会以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:

2024年11月12日(星期二),登记时间上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

(三)登记地点:

公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.会议联系电话:0769-83330508

2.传真:0769-83937323

3.邮箱:ir@yingtong-wire.com

4.联系人:罗炯波

(六)参会人员的食宿及交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第五届监事会第七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362861",投票简称为"瀛通投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年11月13日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15,结束时间为2024年11月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2024年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位) 作为瀛通通讯股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席瀛通通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于对外担保额度预计的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

附件3:

瀛通通讯股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名(法人股东盖章):__________ 年 月 日	

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-062
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保中,被担保对象东莞市开来电子有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"瀛通通讯")于2024年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议通过,现将相关内容公告如下:

一、担保情况概述

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。公司将拆分资产负债率70%以上与资产负债率70%以下的子公司的担保额度,即为资产负债率超过70%的子公司提供担保总额为人民币37,000万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额为人民币7,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

二、担保额度预计情况

具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度预计情况(万元)	本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
瀛通通讯	东莞开来	100%	73.10%	20,000	20,000	23.70%	否
惠州联韵	东莞开来	100%	73.10%	17,000	17,000	20.14%	否
瀛通通讯	浦北瀛通	100%	37.38%	3,000	4,000	4.74%	否
瀛通通讯	湖北瀛新	100%	38.68%	0	3,000	3.55%	否
合计				40,000	44,000	52.13%	否

注:(1)东莞开来指全资子公司东莞市开来电子有限公司,惠州联韵指全资子公司惠州联韵声学科技有限公司,浦北瀛通指全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司,湖北瀛新指全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。

(2)上述担保存在复合担保的情况,公司及子公司惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保,公司实际对外担保余额为23,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

本次担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,担保额度可循环使用,在额度有效期内签订担保协议的,按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

在上述额度内,公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况将本次审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)东莞市开来电子有限公司

1、成立日期:2005年03月22日

2、注册地点:广东省东莞市常平镇京九路333号

3、法定代表人:左贵明

4、注册资本:16,118万元人民币

5、主营业务:许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;模具制造;模具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;电线、电缆经营;市场营销策划;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、股权结构:公司持有东莞开来100%股份,东莞开来为公司的全资子公司。

7、主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	50,932.67	34,953.55	0	15,979.12
2024年9月30日(未经审计)	61,049.21	44,628.20	0	16,421.01

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年(经审计)	22,144.12	−2,212.61	−2,198.74
2024年1-9月(未经审计)	19,012.96	460.97	441.89

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2024年9月30日,该公司资产负债率为73.10%,截至目前,公司为东莞开来提供担保的金额为20,000万元。

(二)浦北瀛通智能电子有限公司

1、成立日期:2017年12月26日

2、注册地点:浦北县县城浦东大道西北向

3、法定代表人:孙建

4、注册资本:12,180万元人民币

5、主营业务:电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售;货物进出口贸易(国家法律法规限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、股权结构:公司持有浦北瀛通100%股份,浦北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	17,867.29	4,845.15	0	13,022.14
2024年9月30日(未经审计)	20,166.30	7,537.44	0	12,628.86

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年(经审计)	5,437.21	421.30	401.69
2024年1-9月(未经审计)	6,379.10	7.91	6.73

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2024年9月30日,该公司资产负债率为37.38%,截至目前,公司为浦北瀛通提供担保的金额为3,000万元。

(三)湖北瀛新精密电子有限公司

1、成立日期:2013年5月16日

2、注册地点:通城县经济开发区玉立大道555号

3、法定代表人:黄梁

4、注册资本:8,000万元人民币

5、主营业务:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;影视录放设备制造;广播影视设备销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;五金产品零售;金属制品销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;市场营销策划;电线、电缆经营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、股权结构:公司持有湖北瀛新100%股份,湖北瀛新为公司的全资子公司。

7、主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

日期	资产总额	负债总额	或有事项涉及总额	净资产
2023年12月31日(经审计)	20,565.05	11,591.09	0	8,973.96
2024年9月30日(未经审计)	34,729.85	13,434.89	0	21,294.96

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2023年(经审计)	10,969.57	−145.86	−125.73
2024年1-9月(未经审计)	15,163.03	328.74	280.86

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2024年9月30日,该公司资产负债率为38.68%,截至目前,公司为湖北瀛新提供担保的金额为0万元。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度预计事宜有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展,提高公司盈利能力,公司董事会同意公司为子公司以及子公司之间相互提供担保。东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均为公司全资子公司,经营情况良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均未提供反担保。上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前,公司及子公司对外担保的总额度为61,000万元,公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

本次担保额度事项若获公司股东大会审批通过,公司及子公司对外担保额度总金额将调整为44,000万元,其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日